

【第4号議案】

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

認定NPO法人ポラーノ

科 目	金 額	
	令和6年度 活動予算	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	140,000	28人
準会員受取会費	210,000	70人
賛助団体受取会費	36,000	12団体
賛助会員受取会費	2,100,000	70社
特別協賛企業受取会費	900,000	3社
		3,386,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	500,000	500,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	400,000	
受取協賛金		400,000
4. 事業収益		
事業収益(指定管理事業)	67,529,000	
海田	33,729,000	
三原	19,074,000	
庄原	14,726,000	
本部収益	0	
事業収益(トラワン塾)	6,655,000	
就労支援事業収益(ガーベラ)	33,548,000	
就労支援事業収益(クローバー)	24,486,000	
就労支援事業収益(ネモフィラ)	985,000	
負担金収益	39,182,000	172,385,000
5. その他収益		
受取利息	200	
雑収益	988,000	988,200
経常収益計		177,659,200

科 目	金 額	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	70,790,000	クローバー、ガーベラ、庄原、三原、海田、本部（事業）
就労支援労務費	2,420,000	B型工賃
委託費	1,100,000	委託費
退職給付費用	0	
法定福利費	4,914,000	クローバー、ガーベラ、庄原、三原、海田
福利厚生費	411,000	クローバー、ガーベラ
人件費計	79,635,000	
(2) その他経費		
事業支出	67,293,000	B型工賃、庄原JV、三原JV、海田
業務委託費	3,869,000	クローバー、ガーベラ、ドラワン、育成塾、施設管理
印刷製本費	0	
会議費	47,000	育成塾
旅費交通費	903,000	クローバー、ガーベラ、育成塾、水辺、施設管理
車両費	869,000	クローバー、ガーベラ、ドラワン、育成塾
通信運搬費	718,000	クローバー、ガーベラ、ドラワン、育成塾、施設管理
消耗品費	545,400	クローバー、ガーベラ、ドラワン、育成塾
修繕費	100,000	クローバー
水道光熱費	966,000	クローバー、ガーベラ、ドラワン
地代家賃	7,560,000	クローバー（原価償却除く）、ガーベラ、ドラワン、施設管理（三原、岡山）
賃借料	0	
広告宣伝費	72,000	クローバー、ガーベラ
減価償却費	50,000	ガーベラ
接待交際費	60,000	クローバー、ガーベラ
保険料	917,000	クローバー、ガーベラ、ドラワン、育成塾
諸会費	27,000	クローバー、ガーベラ
リース料	1,885,200	クローバー、ガーベラ、ドラワン（設備）
租税公課	571,000	ガーベラ、消費税
研修費	102,000	クローバー、ガーベラ
支払手数料	1,290,000	クローバー、ガーベラ、ネモフィラ
新聞図書費	28,000	クローバー、ガーベラ
支払助成金	0	
支払協賛金	43,000	本部
支払寄付金	0	
雑費	198,400	クローバー、ガーベラ、ドラワン、育成塾
その他経費計	88,114,000	
事業費計		167,749,000

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	557,000	
役員報酬	1,200,000	
退職金	0	
法定福利費	1,530,000	
福利厚生費	200,000	
人件費計	3,487,000	
(2) その他経費		
会議費	90,000	
旅費交通費	460,000	
車両費	15,000	
通信運搬費	430,000	
消耗品費	390,000	
修繕費	0	
水道光熱費	180,000	
地代家賃	1,188,000	
賃借料	32,000	
広告宣伝費	100,000	
接待交際費	120,000	
新聞図書費	37,000	
保険料	470,000	
諸会費	262,000	
慶弔費	5,000	
リース料	893,000	
研修費	0	
租税公課	0	
支払手数料	146,000	
支払利息	240,000	
業務委託費	1,375,000	
雑費	166,000	
その他経費計	6,599,000	
管理費計		10,086,000
3. 予備費		
経常費用 計		177,835,000
III 経常外費用		
固定資産除却損		0
経常外費用 計		0
当期正味財産増減額		-175,800

科 目	金 額		
法人税、住民税及び事業税			256,250
前期繰越正味財産額			13,607,355
次期繰越正味財産額			13,175,305